



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DO/132000/172/2017
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Prolongación Paseo de Montejo No. 497
Colonia Itzimna C.P. 97100
Mérida, Yucatán
Presente**

Atención: Lic. Manuel Jesús Quintal Franco

Ref.: Solicitud de Pago Garantías Quintana Roo/Fideicomiso 744634

Se hace referencia a las operaciones de Garantía de Pago Oportuno, Incondicional, Irrevocable y sin Revolvencia (GPO) otorgadas al Gobierno del Estado de Quintana Roo hasta por el 25% de los saldos insolutos vigentes de los Contratos de Créditos, celebradas entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. como garante, el gobierno del Estado y Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/744634 con fecha 14 de diciembre de 2016.

Sobre el particular, le informo el importe que deberá cubrir el **25 de septiembre de 2017**, respecto a la Contraprestación mensual pagadera el cual asciende a **\$394,134.74** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente según anexo 1, de conformidad con lo establecido en la cláusula Contraprestaciones y con las siguientes instrucciones de pago:

Depósito en sucursal bancaria BANAMEX, S.A.: Cuenta de cheques aperturada por esta Institución en nuestro banco corresponsal BANAMEX, S.A. (Sucursal 4337) No. 0870/0125180, detallando las referencias alfanuméricas Nos. 12946-99, 12947-99 y 12948-99; o transferencia interbancaria con la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), banco corresponsal BANAMEX, S.A. CLABE 002180433701251805, detallando las referencias alfanuméricas Nos. 12946-99, 12947-99 y 12948-99; (es importante detallar las citadas referencias para la correcta aplicación de su pago).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración que pudiera surgir al respecto.

Atentamente


Lic. Francisco Javier Reynoso Gómez
Director

C.c.p.- MAFIN/ Eduardo Macedo Cortés.- Gerente de Operación Crediticia.

EMC/MDHG/JAC/ML/JES/JRMM

"Este documento contiene información de carácter confidencial, y se envía a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito del BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. no está permitida."
Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01219



DO/132000/172/2017

ANEXO 1

Contraprestación Mensual = (P.B./10000) * Monto Expuesto vigente* (No. Días/360) *(1+IVA)

Donde:

	Periodo:	25/08/2017	25/09/2017
			31
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:			1,246,628,069.54
No. de días del periodo			31
Contraprestación mensual sin IVA:			490,582.77
IVA:			78,493.24
Subtotal Contraprestación mensual:			\$569,076.01
	Menos saldo a favor:		\$495,946.12
	Subtotal a pagar:		\$73,129.89

	Periodo:	25/08/2017	25/09/2017
			31
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:			704,297,516.24
No. de días del periodo			31
Contraprestación mensual sin IVA:			237,739.53
IVA:			38,038.33
Contraprestación mensual:			\$275,777.86

	Periodo:	25/08/2017	25/09/2017
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948			908,058,738.65
Monto expuesto actualizado:			31
No. de días del periodo			306,520.27
Contraprestación mensual sin IVA:			49,043.24
Subtotal contraprestación mensual:			\$355,563.51
	Menos saldo a favor:		\$310,336.52
	Subtotal a pagar:		\$45,226.99

Total a pagar **\$394,134.74**